



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  
Fundusz Generali Obligacji

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>2 467 886,11</b>	<b>2 587 386,47</b>
1. lokaty		2 467 886,11	2 587 386,47
2. środki pieniężne		0,00	0,00
3. należności		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
3.2. pozostałe		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>11 934,87</b>	<b>12 676,92</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0,00	0,00
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0,00	0,00
3. pozostałe		11 934,87	12 676,92
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>2 455 951,24</b>	<b>2 574 709,55</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 232 217,11</b>	<b>2 455 951,24</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>133 488,98</b>	<b>42 717,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>970 553,39</b>	<b>449 081,19</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	244 081,85	247 464,75
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	726 471,54	201 616,44
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>837 064,41</b>	<b>406 364,02</b>
1.	tytułem wykupu	142 115,05	147 424,52
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	7 026,63
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	46 024,42	49 537,54
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	648 924,94	202 375,33
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>90 245,15</b>	<b>76 041,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 455 951,24</b>	<b>2 574 709,55</b>





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

	<b>Pozycja</b>	<b>Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego</b>	<b>Bieżący okres sprawozdawczy</b>
<b>I</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	149 667,58	161 744,93
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	161 744,93	167 878,98
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu ( w zł ):</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,91	15,18
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,88	15,11
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,19	15,48
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,18	15,34





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu  
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali Obligacji

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>2 587 386,47</b>	<b>100,49%</b>
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 522 317,67	97,97%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	65 068,80	2,53%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 676,92</b>	<b>0,49%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 574 709,55</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 574 709,55	100,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	0,00	0,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

